

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2671043824  
27.01.2026 07:43:36**

---

Dne: 27.01.2026  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2671043824  
EtrId: 38797424

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 27.01.2026  
Den počáteční valuty: 27.01.2026  
Den splatnosti: 28.01.2026  
Částka a měna Vkladu: CZK 12 500 000,00  
Úroková sazba: 2,02 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 701,39  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 12 500 701,39  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---